CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MARITIME	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 83/2016/QĐ-TGĐ	*Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Ban Tổ chức đấu giá và Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần kèm khoản nợ phải thu của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt NAm (DATC) tại CTCP Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

Căn cứ Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Chính phủ về một số nội dung thoái vốn, bán cổ phần, đăng ký giao dịch và niêm yết trên TTCK của Doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐTV ngày 05/07/2016 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) về việc phê duyệt phương án thoái vốn kèm bán nợ phải thu tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn;

Căn cứ Hợp đồng số 07/2016/IB.HCM/MSI-DATC ngày 01/08/2016 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime với Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM về dịch vụ tổ chức bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần và khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn;

Điều 2: Thành lập Ban tổ chức đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn gồm:

1.	Ông Nguyễn Hải Vân Chung	Trưởng Ban đấu giá
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Trà	Phó trưởng Ban đấu giá
3.	Ông Nguyễn Văn Bình	Ủy viên Ban đấu giá

Điều 3: Ban tổ chức đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức và thực hiện việc bán đấu giá cổ phần theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần và khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn ban hành theo Điều 1.

Trong trường hợp Trưởng Ban đấu giá không tham dự buổi đấu giá thì Phó Trưởng Ban đấu giá được toàn quyền ký tất cả các giấy tờ liên quan đến buổi đấu giá.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Điều 5: Các Ông, Bà có tên tại Điều 2, các cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá cổ phần và khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CTCP CHỨNG KHOÁN MARITIME

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

MẠC QUANG HUY

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- DATC;
- Lưu HCTH.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MARITIME	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU CỦA DATC TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2016/QĐ-TGĐ ngày 05/08/2016 của Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Maritime về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn được thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1. *Bán đấu giá cổ phần và khoản nợ phải thu:* là việc bán đấu giá để chuyển nhượng một lần toàn bộ số cổ phần chào bán và khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn dưới hình thức công khai cho các *Nhà đầu tư* có sự cạnh tranh về giá.

2.2. *Số cổ phần bán đấu giá*: 1.730.000 cổ phần;

2.3. *Khoản nợ phải thu: là khoản nợ phải thu của* Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn. Giá trị của khoản nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2015 là 6.025.119.160 đồng;

2.4. *Doanh nghiệp bán đấu giá:* là Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn;

2.5. *Tổ chức quyết định bán đấu giá:* là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC);

2.6. *Nhà đầu tư:* là tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam;

2.7. *Giá đấu:* là các mức giá đặt mua cổ phần kèm nợ phải thu của *Nhà đầu tư* được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;

2.8. *Giá khởi điểm:* là mức giá ban đầu cho cổ phần kèm nợ phải thu do *Tổ chức quyết định bán đấu giá* quyết định;

2.9. *Tiền đặt cọc:* là một khoản tiền của *Nhà đầu tư* ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;

2.10. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá:* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime;

2.11. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện *Tổ chức thực hiện bán đấu giá,* đại diện *Tổ chức quyết định bán đấu giá (nếu có),* đại diện *Doanh nghiệp bán đấu giá (nếu có)*, do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* thành lập.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm của *Doanh nghiệp bán đấu giá*

3.1. Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu cung cấp theo yêu cầu của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* để xây dựng bản công bố thông tin;

3.2. Ký ban hành công bố thông tin bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cung cấp;

3.3. Làm thủ tục chứng nhận sở hữu cổ phần, quyền chủ nợ cho *Nhà đầu tư* trúng giá;

3.4. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại *Doanh nghiệp bán đấu giá.*

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá.*

4.1. Yêu cầu *Doanh nghiệp bán đấu giá, Tổ chức quyết định bán đấu giá* cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá theo quy định;

4.2. Lập kế hoạch tổ chức đấu giá cụ thể về thời gian, địa điểm và thông báo cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá;*

4.3. Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến *Doanh nghiệp bán đấu giá* theo quy định pháp luật;

4.4. Thực hiện cuộc bán đấu giá cổ phần và khoản nợ phải thu theo các nội dung của Nghị quyết số 34/NQ-HĐTV ngày 05/07/2016 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) về việc phê duyệt phương án thoái vốn kèm bán nợ phải thu của DATC tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn;

4.5. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* về việc bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu tối thiểu 20 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá;

4.6. Tiếp nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá*, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc và phát *Phiếu tham dự đấu giá* cho các *Nhà đầu tư* có đủ điều kiện;

4.7. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của *Nhà đầu tư*, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa đơn đăng ký đấu giá với số tiền đặt cọc thực nộp. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* về tổng số *Nhà đầu tư* tham gia (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất một (01) ngày trước ngày tổ chức đấu giá;

4.8. Cung cấp thông tin liên quan đến *Doanh nghiệp bán đấu giá* và cuộc đấu giá cho *Nhà đầu tư* cùng với *Đơn đăng ký tham gia đấu giá*;

4.9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các *Nhà đầu tư* cho đến khi công bố kết quả chính thức;

4.10. Tổ chức thực hiện việc đấu giá theo quy định pháp luật;

4.11. Lập biên bản và thông báo kết quả đấu giá cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá* và các *Nhà đầu tư*;

4.12. Gửi các tài liệu liên quan về cuộc đấu giá cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá*;

4.13. Thu tiền đặt cọc của *Nhà đầu tư* trúng giá và chuyển về cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá*. Hoàn trả tiền đặt cọc cho *Nhà đầu tư* tham dự đấu giá nhưng không trúng giá theo quy định tại Quy chế này;

4.14. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này theo quy định của pháp luật;

4.15. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần và khoản nợ phải thu.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của *Tổ chức quyết định bán đấu giá*

5.1 Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu cung cấp theo yêu cầu của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* để xây dựng bộ hồ sơ đấu giá;

5.2 Quyết định giá khởi điểm chào bán cổ phần kèm nợ phải thu và phương thức chào bán cổ phần và khoản nợ phải thu;

5.3. Phê duyệt nội dung Quy chế bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cung cấp;

5.4. Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành;

5.5. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho *Nhà đầu tư* trúng giá;

5.6. Chỉnh sửa bổ sung các tài liệu liên quan đến đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu theo đúng quy định pháp luật;

5.7. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần kèm nợ phải thu bán đấu giá.

Điều 6. Trách nhiệm của *Nhà đầu tư* tham gia đấu giá

6.1. Gửi *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức).

6.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng **10%** tổng giá trị cổ phần và khoản nợ phải thu tính theo giá khởi điểm là **1.950.000.000** đồng (Một tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).

6.3. Nộp phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc;

6.4 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần kèm nợ phải thu (nếu được mua) theo quy chế này hoặc tiến độ được *Tổ chức quyết định bán đấu giá* chấp thuận.

Điều 7. Công bố thông tin

7.1. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* phối hợp với *Tổ chức quyết định bán đấu giá* công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo trung ương và một tờ báo địa phương bắt đầu từ ngày **05/08/2016**;
- Trên các website công bố thông tin: www.msi.com.vn; www.datc.vn; www.cokhisaigon.com.vn

Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do *Doanh nghiệp bán đấu giá* cung cấp.

7.2 Thông tin cụ thể liên quan đến *Doanh nghiệp bán đấu giá* và đợt đấu giá được công bố tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà TNR Tower, 180 -192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.msi.com.vn

Điện thoại: (84.8) 3521 4299 - Fax: (84.8) 3914 1969

Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây gọi chung là *Nhà đầu tư*). Cụ thể:

- **Nhà đầu tư trong nước**: là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- **Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư**: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.
- **Nhà đầu tư nước ngoài**: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.
- **Đối tượng không được tham gia đấu giá**: (i) Cán bộ thuộc Tổ chức chào bán cổ phần có liên quan đến việc bán đấu giá và (ii) Tổ chức thực hiện bán đấu giá, cá nhân trực tiếp phân tích và tư vấn hoặc bán đấu giá.

Điều 9. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

9.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà TNR Tower, 180 -192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 3521 4299 - Fax: (84.8) 3914 1969

9.2 Thời gian tổ chức đấu giá: **09h00 ngày 05 tháng 09 năm 2016**

Điều 10. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

10.1. *Nhà đầu tư* trực tiếp nhận hoặc trực tiếp in mẫu *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* tại địa điểm và địa chỉ nêu tại điểm 7.2 Điều 7 Quy chế này.

10.2. Nộp tiền đặt cọc

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng **10%** tổng giá trị cổ phần và khoản nợ phải thu đấu giá tính theo giá khởi điểm, tương ứng **1.950.000.000** đồng (Một tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng). Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc là đồng Việt Nam, nộp bằng tiền mặt trực tiếp tại các địa điểm đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và khoản nợ phải thu nêu tại điểm 7.2 Điều 7 Quy chế này hoặc chuyển khoản vào tài khoản cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* như sau:

Đơn vị thụ hưởng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime**

- ✓ Số tài khoản: **031.01.01.169.6866**
- ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Maritime Bank - CN Đống Đa
- ✓ Nội dung: Họ và tên/tên tổ chức – số CMNT/ĐKKD – Ngày cấp – Nơi cấp – Nộp tiền đặt cọc đấu giá mua cổ phần kèm nợ phải thu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn.

10.3. Nộp *Đơn đăng ký tham gia đấu giá*

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký, kèm theo:

- **Đối với tổ chức trong nước:**
  - Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có công chứng;
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển khoản tiền đặt cọc;
  - Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- **Đối với cá nhân trong nước:**
  - Bản sao Giấy CMND hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ kèm theo bản chính để đối chiếu;
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển khoản tiền đặt cọc;
- **Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:**
  - Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
  - Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển khoản tiền đặt cọc;
- Giấy ủy quyền (nếu có);

10.4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

- Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: ***Từ 08h30 đến 16h00 các ngày từ ngày 05/08/2016 đến ngày 25/08/2016 tại địa điểm quy định tại khoản 7.2 Điều 7 Quy chế này.***
- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc, *Nhà đầu tư* được cấp *Phiếu tham dự đấu giá* tại địa điểm nhận đăng ký;

10.5. *Nhà đầu tư* chỉ được sửa đổi hoặc huỷ *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên.

- Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, *Nhà đầu tư* phải làm *Đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá* theo mẫu quy định của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá.* Trường hợp hủy hoặc sửa đổi đăng ký tham gia đấu giá ngoài thời gian làm thủ tục đăng ký và đặc cọc nói trên, *Nhà đầu tư* sẽ không được hoàn lại tiền đặt cọc;

Điều 11. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

11.1 *Nhà đầu tư* tự điền phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime cấp có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
- Phiếu không được tẩy xoá hoặc rách nát;
- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định;
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín;

11.2 Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại nơi đăng ký tham gia đấu giá của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*:

  Chậm nhất **16h00 ngày 01/09/2016 tại:**

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime – Chi nhánh Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: Tầng 2, TNR Tower, 180 -192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  Ngoài phong bì ghi rõ mã số của *Nhà đầu tư.*

11.3 Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: *Nhà đầu tư* phải yêu cầu *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cấp lại phiếu mới sau khi đã nộp lại phiếu cũ.

11.4 Trường hợp *Nhà đầu tư* mất phiếu tham dự đấu giá: *Nhà đầu tư* phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

11.5 *Nhà đầu tư* phải hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc đổi phiếu tham dự đấu giá hoặc cấp lại phiếu tham dự đấu giá trước thời hạn quy định tại khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này. Trường hợp *Nhà đầu tư* thực hiện các thủ tục trên sau thời hạn quy định tại khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này, *Nhà đầu tư* sẽ không được giải quyết.;

- Trường hợp có sự khác biệt về số tiền ghi bằng chữ và số trong Phiếu tham dự đấu giá thì số tiền bằng chữ được coi là hợp lệ và được sử dụng để nhập vào phần mềm đấu giá.

Điều 12. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

12.1 Cổ phần chào bán

Số lượng cổ phần chào bán	:	**1.730.000** *(Một triệu bảy trăm ba mươi ngàn)* cổ phần, chiếm 96,11% vốn điều lệ của CTCP Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn
Loại cổ phần chào bán	:	Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần nhà đầu tư phải đăng ký mua	:	Đăng ký mua trọn lô **1.730.000** cổ phần

12.2 Khoản nợ phải thu bán kèm cổ phần chào bán:

Giá trị khoản nợ phải thu bán kèm theo cổ phần chào bán tính đến hết ngày 31/12/2015 là:	:	6.025.119.160 đồng

12.3 Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ phải mua toàn bộ số cổ phần chào bán quy định tại **khoản 12.1 Điều 12** và khoản nợ phải thu quy định tại **khoản 12.2 Điều 12** với mức giá khởi điểm là 19.500.000.000 đồng.

Bước giá	:	**100.000.000 đồng** Ví dụ: - Mức giá đặt mua hợp lệ là: 19.500.000.000 đồng; 19.600.000.000 đồng; 19.700.000.000 đồng,...) - Mức giá đặt mua không hợp lệ là *mức giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm hoặc/và mức giá đặt mua có bước giá không phù hợp*
Số mức giá đặt mua	:	01 mức giá

Điều 13. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước giờ tổ chức đấu giá, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các *Nhà đầu tư* tham dự đấu giá (là *Nhà đầu tư* thực hiện và đáp ứng tất cả các điều kiện theo yêu cầu);
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có *ít nhất 02 (hai) nhà đầu tư tham dự đấu giá.*

Nếu không đủ các điều kiện nêu trên thì *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* không tổ chức đấu giá và cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Điều 14. Thực hiện đấu giá

14.1 Tại thời điểm bắt đầu tổ chức đấu giá, Đại diện của Tổ chức thực hiện bán đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên công ty cổ phần, vốn điều lệ, giá trị cổ phần kèm nợ phải thu bán đấu giá công khai, số lượng *Nhà đầu tư* tham gia đấu giá;
- Các hành vi bị coi là vi phạm quy chế đấu giá;
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định giá đấu;

- Giải thích những vấn đề mà *Nhà đầu tư* hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

14.2 Việc đấu giá cổ phần và khoản nợ phải thu được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, *Nhà đầu tư* ghi giá đặt mua cổ phần kèm nợ phải thu vào Phiếu tham dự đấu giá và bỏ phiếu theo quy định tại Điều 11.

14.3 Xác định kết quả đấu giá.

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc như sau:

- Giá đặt mua để xác định kết quả đấu giá là giá đặt mua cổ phần kèm nợ phải thu.
- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp. *Nhà đầu tư* trả giá cao nhất sẽ được quyền mua toàn bộ số cổ phần kèm nợ phải thu chào bán theo giá đã bỏ.
- Trường hợp có hai *Nhà đầu tư* trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau thì các *Nhà đầu tư* bỏ giá cao nhất bằng nhau sẽ tiếp tục bỏ giá tại chỗ thông qua hình thức bỏ phiếu kín để lựa chọn *Nhà đầu tư* trúng giá. Giá bỏ cho lần tiếp theo không thấp hơn giá cao nhất đã xác định trước đó và số lần thực hiện bỏ giá tại chỗ không quá (03) ba lần. Trường hợp sau (03) ba lần bỏ giá tại chỗ vẫn không xác định được *Nhà đầu tư* trúng giá thì Hội đồng bán đấu giá sẽ tiến hành bốc thăm để xác định *Nhà đầu tư* trúng giá.
- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện *Doanh nghiệp bán đấu giá*, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và đại diện *Tổ chức quyết định bán đấu giá*.

Điều 15. Thông báo kết quả đấu giá cho *Nhà đầu tư*

Nhà đầu tư được nhận thông báo kết quả đấu giá ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá. Trường hợp chưa nhận kết quả đấu giá tại cuộc đấu giá, *Nhà đầu tư* sẽ nhận kết quả đấu giá tại nơi làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* không chịu trách nhiệm về những tổn thất liên quan đến việc *Nhà đầu tư* không đến nhận kết quả đấu giá.

Điều 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần kèm khoản nợ phải thu

16.1 Căn cứ thông báo kết quả đấu giá của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*, *Nhà đầu tư* trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần kèm nợ phải thu không quá 10 ngày làm việc trong thời gian ***từ 8h30 đến 16h00 các ngày từ ngày 05/09/2016 đến ngày 16/09/2016;***

16.2 Trường hợp *Nhà đầu tư* trúng giá đạt được thỏa thuận với *Tổ chức quyết định bán đấu giá* tiến độ thanh toán tiền mua cổ phần kèm nợ phải thu khác với thời gian thanh toán nêu trên thì phải cung cấp cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* văn bản chấp thuận của *Tổ chức quyết định bán đấu giá* về việc thay đổi thời gian thanh toán tiền mua cổ phần kèm nợ phải thu.

16.3 Hình thức thanh toán: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản cho *Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime (MSI)*:

Đơn vị thụ hưởng: ***Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime***

- ✓ Số tài khoản: **031 01 01 16968 66**
- ✓ Mở tại: Mở tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam CN Đống Đa
- ✓ Nội dung: Họ và tên/tên tổ chức – số CMNT/ĐKKD – Ngày cấp – Nơi cấp – Thanh toán tiền mua cổ phần kèm nợ phải thu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn.

16.4 *Nhà đầu tư* trúng giá có nghĩa vụ nộp toàn bộ các loại thuế, phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu cổ phần và khoản nợ phải thu.

Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm.

17.1 Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và *Nhà đầu tư* sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp phiếu tham dự đấu giá chậm hơn so với thời hạn quy định;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại khoản 11.1 Điều 11 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá;
- Không ghi đầy đủ giá trên Phiếu tham dự đấu giá hoặc bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không thanh toán tiền mua cổ phần kèm nợ phải thu được quyền mua theo kết quả đấu giá và tiến độ thanh toán được *Tổ chức quyết định bán đấu giá* chấp thuận (nếu có);
- Chỉ thanh toán một phần tiền mua cổ phần kèm nợ phải thu được quyền mua theo kết quả đấu giá mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của *Tổ chức quyết định bán đấu giá.*

17.2 *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và *Tổ chức quyết định bán đấu giá* có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 17.1 Điều 17 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Xử lý trường hợp cuộc bán đấu giá không thành công

Trường hợp cuộc bán đấu giá không thành công do không có nhà đầu tư tham dự, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* thông báo cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá* về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 19. Xử lý tiền đặt cọc

- *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho *Nhà đầu tư* tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần kèm nợ phải thu trong thời gian **từ 08h30 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 05/09/2016 đến ngày 09/09/2016 tại địa điểm đăng ký nêu tại khoản 7.2 Điều 7 Quy chế này**;
- Đối với bên tham gia đấu giá được mua cổ phần kèm nợ phải thu theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;
- Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do *Nhà đầu tư* vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 17 Quy chế này được *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* chuyển về và thuộc quyền sở hữu của *Tổ chức quyết định bán đấu giá (DATC).*

Điều 20. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của *Nhà đầu tư* (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. *Ban tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và *Tổ chức quyết định bán đấu giá* sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của *Nhà đầu tư* sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

CTCP CHỨNG KHOÁN MARITIME

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

Mạc Quang Huy